

Talousarvion tuloslaskelma
200 Hyvinvointipalvelut
201 Liikuntatoimi
202 Osallisuuden edistäminen
RAPORTTI YHTEENSÄ

560 ORIMATTILA

Toiminto: -- 999
Kohde: -- 6518
Projekti: -- 9996Yleinen: -- 99
Tuote: ---
Kumppani: -- 9300Erittelykoodi: 1, 2
Tulosalue (per 31.12.2024): 200, 201, 202

ORIAITKOE

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

11. 1. 2024 9:48 sivu 1(4)

200 HYVINVOINTIPALVELUT

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

HENKILÖSVUOKULUT

ELÄKEKULUT

MUUT HENKILÖSVUOKULUT

PALVELUJEN OSTOT

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

AVUSTUKSET

MUUT TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

TILIKAUDEN YLLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

| | TP 2022 | TA+MUUT. 2023 | TOT 6/2023 | KS 2024 | Ero% |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|------|
| 38 991 | 30 000 | 8 139 | 65 000 | 116,7 | |
| 7 764 | 4 000 | 6 255 | 4 000 | 0,0 | |
| 46 754 | 34 000 | 14 394 | 69 000 | 102,9 | |
| -144 734 | -183 690 | -122 433 | -217 260 | 18,3 | |
| -123 712 | -151 140 | -102 098 | -180 540 | 19,5 | |
| -21 022 | -32 550 | -20 335 | -36 720 | 12,8 | |
| -16 820 | -26 750 | -16 498 | -31 850 | 19,1 | |
| -4 202 | -5 800 | -3 836 | -4 870 | -16,0 | |
| -38 220 | -29 000 | -22 296 | -61 901 | 113,5 | |
| -5 528 | -1 200 | -3 542 | -3 050 | 154,2 | |
| 0 | -5 000 | 0 | -5 000 | 0,0 | |
| -1 510 | -4 200 | -15 224 | -22 934 | 446,0 | |
| -189 991 | -223 090 | -163 495 | -310 145 | 39,0 | |
| -143 237 | -189 090 | -149 101 | -241 145 | 27,5 | |
| -143 237 | -189 090 | -149 101 | -241 145 | 27,5 | |

0

0

0

0

201 LIIKUNTATOIMI

TOIMINTATUOTOT

MYYNITTUOTOT

MAKSUTUOTOT

TUET JA AVUSTUKSET

MUUT TOIMINTATUOTOT

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

PALKAT JA PALKKIOT

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

PALVELUJEN OSTOT

AINEET, TÄRVIKKEET JA TAVARAT

AVUSTUKSET

MUUT TOIMINTAKULUT

4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat

4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr

4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat

4860 Muut vuokrat

4830 Jäsenmaksut

4940 Muut kulut

4941 Luottotappiot

TOIMINTAKULUT

TOIMINTAKATE

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALLIÄMÄ

| | TP 2022 | TA+MUUT, 2023 | TOT 6/2023 | KS 2024 | Ero% |
|------------|------------|------------------|------------|---------|------|
| 3 604 | 196 000 | 43 107 | 2 740 | -98,6 | |
| 177 242 | 270 800 | 149 959 | 291 900 | 7,8 | |
| 24 911 | 17 000 | 29 207 | 17 000 | 0,0 | |
| 57 067 | 35 000 | 86 252 | 239 840 | 585,3 | |
| 262 825 | 518 800 | 308 524 | 551 480 | 6,3 | |
| -332 826 | -351 730 | -215 195 | -413 160 | 17,5 | |
| -260 513 | -289 400 | -177 823 | -340 890 | 17,8 | |
| -72 313 | -62 330 | -37 372 | -72 270 | 15,9 | |
| -62 401 | -51 220 | -30 232 | -62 550 | 22,1 | |
| -9 912 | -11 110 | -7 139 | -9 720 | -12,5 | |
| -328 421 | -380 350 | -216 106 | -380 349 | -0,0 | |
| -74 747 | -82 350 | -58 451 | -76 990 | -6,5 | |
| -41 002 | -41 000 | -41 000 | -41 000 | 0,0 | |
| -1 463 280 | -3 071 362 | -1 829 886 | -3 227 756 | 5,1 | |
| -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 0,0 | |
| -1 453 290 | -3 053 712 | -1 821 650 | -3 205 006 | 5,0 | |
| -5 191 | -15 000 | -2 907 | -15 000 | 0,0 | |
| 0 | 0 | -540 | -600 | | |
| -270 | -150 | -150 | -150 | 0,0 | |
| -2 547 | -500 | -2 639 | -5 000 | 900,0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | | |
| -2 240 276 | -3 926 792 | -2 360 638 | -4 139 255 | 5,4 | |
| -1 977 451 | -3 407 992 | -2 062 114 | -3 587 775 | 5,3 | |
| -139 914 | 0 | -90 223 | 0 | | |
| -139 914 | 0 | -90 223 | 0 | | |
| -2 117 364 | -3 407 992 | -2 132 338 | -3 587 775 | 5,3 | |
| -2 117 364 | -3 407 992 | -2 132 338 | -3 587 775 | 5,3 | |

560 ORIMATTILA

Toiminto: - - - 999

Yleinen: - - - 99

Erityiskoodi: 1, 2

ORIAITKOE

Kohde: - - 6518

Tuote: - - -

Tulosalue (per 31.12.2024): 200, 201, 202

Projekti: - - 9996

Kumppani: - - 9300

11. 1. 2024 9:48 sivu 3(4)

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2024

202 OSALLISUUDEN EDISTÄM

| | TP 2022 | TA+MUUT. 2023 | TOT 6/2023 | KS 2024 | Ero% |
|--|---------|------------------|------------|---------|------|
|--|---------|------------------|------------|---------|------|

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-5 214

-928

-7 600

-0,5

PALKAT JA PALKKIOT

-5 182

-885

-7 280

0,0

HENKILÖSIVUKULUT

-32

-44

-320

-11,1

ELÄKEKULUT

-27

-35

-280

-12,5

MUUT HENKILÖSIVUKULUT

-5

-9

-40

0,0

PALVELUJEN OSTOT

-1 321

-1 168

-1 000

-50,0

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT

-1 395

-771

-10 660

-28,9

MUUT TOIMINTAKULUT

-3 491

-100

0

TOIMINTAKULUT

-11 421

-2 967

-19 260

-21,8

TOIMINTAKATE

-11 421

-2 967

-19 260

-21,8

TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

-11 421

-2 967

-19 260

-21,8

TALOUSARVION TULOSASKELMA 2024

RAPORTTI YHTEENSÄ

| | TP 2022 | TA+MUUT. 2023 | TOT 6/2023 | KS 2024 | Ero% |
|--|---------|------------------|------------|---------|------|
|--|---------|------------------|------------|---------|------|

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| MYNNITTUOTOT | 42 594 | 226 000 | 51 246 | 67 740 | -70,0 |
| MAKSUTUOTOT | 177 242 | 270 800 | 149 959 | 291 900 | 7,8 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 32 675 | 21 000 | 35 462 | 21 000 | 0,0 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 57 067 | 35 000 | 86 252 | 239 840 | 585,3 |

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|------|
| | 309 579 | 552 800 | 322 918 | 620 480 | 12,2 |
|--|---------|---------|---------|---------|------|

TOIMINTAKULUT

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| HENKILÖSTÖKULUT | -482 774 | -543 060 | -338 556 | -638 020 | 17,5 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -389 407 | -447 820 | -280 806 | -528 710 | 18,1 |
| HENKILÖSIIVOUSKULUT | -93 368 | -95 240 | -57 750 | -109 310 | 14,8 |
| ELÄKEKULUT | -79 249 | -78 290 | -46 766 | -94 680 | 20,9 |
| MUUT HENKILÖSIIVOUSKULUT | -14 119 | -16 950 | -10 984 | -14 630 | -13,7 |
| PALVELUJEN OSTOT | -367 962 | -411 350 | -239 570 | -443 250 | 7,8 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -81 670 | -98 550 | -62 764 | -90 700 | -8,0 |
| AVUSTUKSET | -41 002 | -46 000 | -41 000 | -46 000 | 0,0 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -1 468 280 | -3 075 562 | -1 845 211 | -3 250 690 | 5,7 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----|
| | -2 441 688 | -4 174 522 | -2 527 101 | -4 468 680 | 7,0 |
|--|------------|------------|------------|------------|-----|

TOIMINTAKATE

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | -2 132 109 | -3 621 722 | -2 204 183 | -3 848 180 | 6,3 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---|---------|---|--|
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -139 914 | 0 | -80 223 | 0 | |
|-------------------------------|----------|---|---------|---|--|

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

| | | | | | |
|--|----------|---|---------|---|--|
| | -139 914 | 0 | -80 223 | 0 | |
|--|----------|---|---------|---|--|

TILIKAUDEN TULOS

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | -2 272 022 | -3 621 722 | -2 284 406 | -3 848 180 | 6,3 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| | -2 272 022 | -3 621 722 | -2 284 406 | -3 848 180 | 6,3 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|

KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|--|---|---|---|---|--|